

Организация: ООО "ТЕХНОМИР-Т"

## Справка-расчет начисления процентных расходов

Контрагент: ООО «ЕВРОПЛАН»

Документ: Поступление в аренду (лизинг) 0000-000005 от 31.12.2021 23:59:59

Валюта: руб.

Сумма платежей 1	Авансовые платежи 2	Обязательство 3 = [1] - [2]	Ставка дисконтирования, % годовых 4	Стоимость обязательства (*) 5
2 488 800,00	-	2 488 800,00	15,0000	1 865 959,99

(\*) Приведенная стоимость обязательства рассчитывается дисконтированием графика будущих платежей по указанной ставке. Результат соответствует функции ЧИСТНЗ Microsoft Excel.

Дата начисления 1	Стоимость обязательства (*) 2	Сумма платежа по графику 3	Количество дней 4	Сумма процентных расходов (**) 5
31.12.2021	1 865 959,99	-	-	-
31.01.2022	1 865 959,99	48 800,00	31	22 281,28
28.02.2022	1 839 441,27	48 800,00	28	19 827,60
31.03.2022	1 810 468,87	48 800,00	31	21 618,67
30.04.2022	1 783 287,54	48 800,00	30	20 603,24
31.05.2022	1 755 090,78	48 800,00	31	20 957,40
30.06.2022	1 727 248,18	48 800,00	30	19 955,79
31.07.2022	1 698 403,97	48 800,00	31	20 280,51
31.08.2022	1 669 884,48	48 800,00	31	19 939,96
30.09.2022	1 641 024,44	48 800,00	30	18 959,60
31.10.2022	1 611 184,04	48 800,00	31	19 239,02
30.11.2022	1 581 623,06	48 800,00	30	18 273,31
31.12.2022	1 551 096,37	48 800,00	31	18 521,52
31.01.2023	1 520 817,89	48 800,00	31	18 159,97
28.02.2023	1 490 177,86	48 800,00	28	16 062,84
31.03.2023	1 457 440,70	48 800,00	31	17 403,19
30.04.2023	1 426 043,89	48 800,00	30	16 475,82
31.05.2023	1 393 719,71	48 800,00	31	16 642,30
30.06.2023	1 361 562,01	48 800,00	30	15 730,83
31.07.2023	1 328 492,84	48 800,00	31	15 863,43
31.08.2023	1 295 556,27	48 800,00	31	15 470,14
30.09.2023	1 262 226,41	48 800,00	30	14 583,15
31.10.2023	1 228 009,56	48 800,00	31	14 663,57
30.11.2023	1 193 873,13	48 800,00	30	13 793,43
31.12.2023	1 158 866,56	48 800,00	31	13 837,94
31.01.2024	1 123 904,50	48 800,00	31	13 420,46
29.02.2024	1 088 524,96	48 800,00	29	12 154,75
31.03.2024	1 051 879,71	48 800,00	31	12 560,41
30.04.2024	1 015 640,12	48 800,00	30	11 734,21
31.05.2024	978 574,33	48 800,00	31	11 685,08
30.06.2024	941 459,41	48 800,00	30	10 877,17
31.07.2024	903 536,58	48 800,00	31	10 789,06
31.08.2024	865 525,64	48 800,00	31	10 335,17
30.09.2024	827 060,81	48 800,00	30	9 555,46
31.10.2024	787 816,27	48 800,00	31	9 407,25
30.11.2024	748 423,52	48 800,00	30	8 646,92
31.12.2024	708 270,44	48 800,00	31	8 457,40
31.01.2025	667 927,84	48 800,00	31	7 975,67
28.02.2025	627 103,51	48 800,00	28	6 759,64
31.03.2025	585 063,15	48 800,00	31	6 986,19
30.04.2025	543 249,34	48 800,00	30	6 276,44
31.05.2025	500 725,78	48 800,00	31	5 979,13
30.06.2025	457 904,91	48 800,00	30	5 290,41
31.07.2025	414 395,32	48 800,00	31	4 948,26
31.08.2025	370 543,58	48 800,00	31	4 424,63
30.09.2025	326 168,21	48 800,00	30	3 768,39
31.10.2025	281 136,60	48 800,00	31	3 357,03
30.11.2025	235 693,63	48 800,00	30	2 723,09
31.12.2025	189 616,72	48 800,00	31	2 264,20
31.01.2026	143 080,92	48 800,00	31	1 708,52
28.02.2026	95 989,44	48 800,00	28	1 034,68
31.03.2026	48 224,12	48 800,00	31	575,88
<b>ИТОГО</b>		<b>2 488 800,00</b>		<b>622 840,01</b>

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5

(\*) Стоимость обязательства рассчитывается по данным предыдущей строки:

$$[2] = [2_{\text{пред}}] - [3_{\text{пред}}] + [5_{\text{пред}}]$$

(\*\*) Сумма процентных расходов рассчитывается по ставке 15,0000 % годовых:

$$[5] = [2] * ((1 + \text{Ставка}/100)^{[4]/365} - 1)$$

Ответственный:

\_\_\_\_\_

должность

подпись

расшифровка подписи

